



Budapest Főváros IV. kerület Újpest
ÖNKORMÁNYZATA

✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3159, Fax.: 231-31-99
✉ laszlov@ujpest.hu
Hivatali ügyfélfelkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala II. 61. tárgyalójában a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. február 23-án 17⁰⁰ órai kezdettel tartott ülésén

Jelen vannak:

Bizottsági tagok:

Meghívottak:

Dr. Szabó Gábor	elnök	Dr. Trippon Norbert	polgármester
Szécsi Péter Pál	képviselő	Dr. Gácsi Anett	Erzsébet jegyző
Hladony Sándor Gyula	képviselő	Dr. Szentés Kinga	aljegyző
Rácz Norbert	képviselő	Déri Tibor	alpolgármester
Sulykos Kristóf	képviselő	Bedő Katalin	alpolgármester
Jókay Attila	delegált	Juhász András	Gazdasági Főosztály főosztályvezető
Juhász György	delegált	Csordás Anikó	Költségvetési Osztály osztályvezető
Dócs Gábor	delegált	Bauer Béla	képviselő
Kövecses Janka Teréz	delegált	Flender Éva	könyvvizsgáló
		Pajor Tibor	képviselő
		Dr. Kis Róbert	ÚJPEK főigazgatója
		Lencsés Zsuzsanna	ÚJPEK gazdasági igazgatója
		Dr. Pécsi Szilvia	Jogi Osztály jogi előadó
		Turóczy András	Városüzemeltetési Főosztály főosztályvezető

Dr. Szabó Gábor elnök

17:00-kor megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén és kéri, hogy minden bizottsági tag kapcsolja be a mikrofonját. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Szécsi Péter Pál Képviselő Urat javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek és kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak erről.

4/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2026. február 23-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítője Szécsi Péter Pál képviselő legyen.

szavazati arány: 9 igen
0 nem
0 tartózkodás

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy 3 napirendi pont szerepel a meghívóban. Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.

5/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2026. február 23-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.

Nyílt ülés keretében:

- Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete IV. számú módosításának véleményezésére**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester
- Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet véleményezésére**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester
- Egyebek**

szavazati arány: 9 igen
0 nem
0 tartózkodás

A Bizottság a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása

1. **Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete IV. számú módosításának véleményezésére**
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester

Dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy az első napirendi pont a „Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete IV. számú módosításának véleményezésére” és megadja a szót az előterjesztőnek, Dr. Trippon Norbert Polgármester Úrnak.

Dr. Trippon Norbert polgármester

Köszönti a megjelenteket, külön is köszönti a Könyvvizsgáló Asszonyt. Nem szeretné kiegészíteni az előterjesztést, mivel ez a tavalyi évi költségvetésben szereplő előirányzatok átcsoportosítását, átvezetését jelenti. Majd akkor fogja elemezni a tavalyi évi költségvetést, mikor a zárszámadást, illetve a beszámolót tárgyalja majd a Bizottság.

Köszöni szépen a szót.

Dr. Szabó Gábor elnök

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az első napirendi ponttal kapcsolatban. Megadja a szót Jókay Attila delegált bizottsági tagnak.

Jókay Attila delegált

Egy kéréssel szeretne az Elnök Úrhoz fordulni, miszerint ne úgy kérje fel a Bizottság tagjait a szavazásra, hogy az „aki ezzel egyetért” formulát használja, mert szerinte ezzel azokat, akik nemmel szavaznának, vagy tartózkodnának, kizárja a szavazásból.

Dr. Szabó Gábor elnök

Szerinte ez nem olyan nagy akadály, hiszen minden bizottsági tag egyszerre szavaz és minden bizottsági tag előtt ott van a szavazógép, amin van lehetőség nemmel szavazni vagy a tartózkodást választani, de tudomásul veszi az észrevételt és köszöni.

Mivel másnak nincs kérdése, így szavazásra kéri a Bizottság tagjait.

6/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 6/2026. (II. 23.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (.....) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy fogadja el Budapest Főváros

IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletervezetét és ezzel alkossa meg Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2026. (...) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen
0 nem
2 tartózkodás

A Bizottság a határozatot elfogadta.

2. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert polgármester

Dr. Szabó Gábor elnök

Elmondja, hogy a második napirendi pont a „Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet véleményezésére” és megadja a szót az előterjesztőnek, Dr. Trippon Norbert Polgármester Úrnak.

Dr. Trippon Norbert polgármester

Azzal kezdi a felszólalását, hogy elmondja a Bizottság a 2026. évi költségvetés tárgyalását folytatja. Elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a költségvetési rendelet tervezetét 2026. február 15-ig kellett a képviselő-testület elé terjeszteni, ami határidőben megtörtént. Tájékoztatja a Bizottságot arról is, hogy a jogszabályok szerint a költségvetést március 15-ig szükséges elfogadni.

Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a költségvetés elfogadása határidőben nem történik meg, az nem jelenti a működés azonnali ellehetetlenülését. Ilyen esetben az Önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, valamint az államháztartási törvény rendelkezései alapján működik tovább. Hangsúlyozza azonban, hogy ez számos partnerre és önkormányzati programra nézve komoly következményekkel járhat. Ennek megfelelően javasolja, hogy a város – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – idén is határidőben fogadja el költségvetését.

Kifejti, hogy a város gazdálkodása jelenleg biztos, az Önkormányzat továbbra is a saját lábán áll. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hosszú távú pénzügyi trendek nem kedvezőek. Megjegyzi, hogy ez nem kizárólag helyi sajátosság, hanem az önkormányzati finanszírozási rendszer egészével összefüggő jelenség.

Rámutat arra is, hogy több nagyváros vezetése – politikai hovatartozástól függetlenül – szintén jelzi, hogy az önkormányzatok finanszírozása rendszerszinten problémákkal küzd.

Kifejti, hogy pártpolitikától mentesen, de mégiscsak az adott keretek között kívánjuk a városunkat működtetni a lehető legjobb színvonalon, de úgy, hogy ne csak a jelenben, hanem a jövő években

is jól működjön, és semmiképpen ne kerüljön olyan helyzetbe az Önkormányzat, mint a Fővárosi Önkormányzat, ami nyilvánvalóan nincs túl jó bőrben finoman fogalmazva.

Elmondja, hogy bár az állami normatívák az elmúlt tíz évben növekedtek, a szolidaritási hozzájárulás növekedése ennél is nagyobb mértékű volt minden évben a bevezetése óta, ami most már elérte az 5.080.000.000 forintot. Hangsúlyozza, hogy amikor az Önkormányzat az államtól érkező forrásokat vizsgálja, figyelembe kell venni, hogy a támogatásokból le kell vonni a szolidaritási hozzájárulást is, hiszen azt visszaszedi az állam és a két összeg különbsége nem tart lépést az elmúlt éveknek még az inflációs rátájával sem, ami egy súlyos probléma. Megjegyzi, hogy az iparüzési adóból származó bevételek az elmúlt években ugyan jelentősen növekednek, azonban ez a növekedés összességében nem képes kompenzálni az állami támogatások reálértékének csökkenését. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy nemcsak az inflációval kell lépést tartani, mert valójában az Önkormányzatnál számos szektor, vagy számos kiadási feladat az inflációs ráta fölött növekszik.

Azért pozitív dolgot is tud mondani, mégpedig hogy a pedagógusbér-emelések jelentősen meghaladták az inflációt a tavalyi évben és ebben az évben is. Tavaly 21% volt, ebben az évben 10%, míg az infláció mértéke tavaly 4,4% volt, azelőtt pedig 3,7% és erre az évre is 4% fölött várható. Ebből az következik, hogy az állami támogatásoknak a reálértéke az inflációhoz mérten és az Önkormányzat valós kiadásaihoz mérten, például a bérköltségekhez mérten is csökken, az iparüzési adó nő, viszont ez nem képes összességében véve kompenzálni a feladatnövekmények költségét.

Elmondja, hogy az Önkormányzat azért áll még meg a lábán anyagilag, mert egy nagyon visszafogott költségvetésmenedzsmenttel és likviditásmenedzsmenttel dolgozik. Ebből az következik, hogy próbál úgy gazdálkodni az éves költségvetésben, amiben ugye nem kifizetési kötelezettségek, hanem előirányzatok, tervszámok vannak, hogy valamilyen módon egyensúlyban tudja tartani, és hogy a város ne élje föl egy csapásra az összes pénzügyi tartalékát. Ez évről-évre egy nehezebb feladat úgy, hogy közben a közszolgáltatásokat a megfelelő színvonalon tartsa és hogy a város fejlődjön.

Külön kitér az Önkormányzat önként vállalt és kötelezően vállalt feladataira.

Ténykérdésként említi, hogy az Önkormányzatnál és minden más önkormányzatnál is az önként vállalt feladatok aránya egy tetemes összeget tesz ki. Jogszabályban nehezen értelmezhető pontosan, hogy mi számít önként, vagy kötelező feladatnak. Példaként egy közösségi kert építését hozza fel, ami igazából önként vállalt feladat, de közben a parkfenntartása már kötelező feladat. Elmondja, hogy bár a feladatok egy része jogszabály szerint nem kötelező – például civil szervezetek támogatása, vagy nyári táboroztatás –, az Önkormányzat a lakossági igények és a város működésének színvonala érdekében továbbra is fontosnak tartja ezek fenntartását.

Szerinte fontos látni, hogy a kötelező feladatok mellett, nagyon jelentős részt képeznek az önként vállalt feladatok. Az önként vállalt feladatokon belül pedig jelentős részt képeznek, és ez a rendeleti mellékletben is látszik, a különféle támogatások. Nem kötelező az Állatvédő Ligát törvény szerint támogatni, vagy a házi orvosokat, vagy a templomok felújítását támogatni, mégis ezt teszi az Önkormányzat, mert az értékrendje alapján, ha megteheti, akkor megteszi.

Tájékoztatja a Bizottságot arról is, hogy a költségvetés szerkezetében változás jelent meg: még pedig az 1. számú mellékletben látszik, hogy a korábban pénzmaradványként szereplő összegek egy része állampapír formájában jelenik meg finanszírozási bevételek kiadási előirányzaton. Ennek oka a jogszabályi korlátozás, amely meghatározza, hogy az Önkormányzat mekkora összeget tarthat bankszámlán. Az előző év költségvetési kiadásainál 5 százalékkal nagyobb mértékű pénzeszközt nem tarthat a bankszámláján az Önkormányzat. A különbséget be kell utalni az Államkincstárba. Ha az Államkincstárban kincstári számlán tartja a többi összeget, akkor azután

nem jár hozam. A másik lehetőség az állampapír vásárlása, ami után most 6,5 % a hozam, ami elég jó.

Ha az Önkormányzat a felbontását kéri, akkor azt T+2 napra kapja meg. Szerinte ezzel önmagában nincsen probléma igazából, csak a struktúrát szeretne volna elmagyarázni, hogy mindenki értse, most állampapír van és nem pénzmaradvány, tehát másik soron szerepel a mellékletben.

Itt van a folyószámlahitel is föltüntetve, ami minden évben van. Az elmúlt években nem volt arra szükség, hogy az Önkormányzat ezt használja. Ezt a folyószámlavezető biztosítja a számára.

A 2-es számú mellékletben látszik a költségvetésnek az egyenlege. A működési egyenleg is mínuszos, és a felhalmozási egyenleg is mínuszos, ami nagyon nem jó. A korábbi években is mínuszos volt, és emiatt kell nagyon erősen dolgozni év közben a költségvetésmenedzsmenttel hogy ezek a mínuszok ne legyenek, mert hogyha ez így ebben a formában nem lenne menedzselve, akkor elég nagy baj állna be nagyjából 2 éven belül a város gazdálkodásában.

Külön szeretné kiemelni, hogy kiadási oldalon jelentősen nőttek a bérjellegű kiadások.

A pedagógusoknál 10%-os, a szociális dolgozóknál 12%-os, a közművelődési dolgozóknál 15%-os a kötelezően előírt béremelés. A másik oldalon ott van a garantált bérminimum és minimálbér-emelés. Az egyik tehát alulról tolja, amiket az előbb felsorolt pedig fölülről húzza ezt a sort. Nyilvánvalóan, a bérskálát ehhez kell igazítani.

Ha csak ezeket számolja és most az önkormányzati cégekről egy mondatot sem ejt, akkor csak a költségvetési szerveinél az Önkormányzatnak, illetve magánál az Önkormányzatnál, közel 900.000.000 forintos bértömegnövekedéssel kell számolni, és ezt már nem finanszírozza az állam teljes egészében.

A dologi kiadásoknál is szeretné pár dologra felhívni a figyelmet.

Az Önkormányzat gazdasági társaságainál eltérően változtak ezek a számok. Volt, akinél jobban növekedett, volt, akinél kevésbé. Ezeket a döntéseket az alapján hozták meg, hogy megnézték a gazdasági társaságok tavalyi évi gazdálkodását, ténylegesen mekkora összeg lett nekik kiutalva, ténylegesen mennyit használtak föl. Több esetben nem volt indokolt, hogy túl sokat emeljenek az előirányzatokon, de volt olyan gazdasági társaság, ahol teljes mértékben indokolt volt az emelés.

A következő, amire szeretné felhívni a Bizottság figyelmét, az a felújítási és felhalmozási előirányzatok. Itt azt lehet látni, hogy a munkatársak külön soron tüntették föl az áthúzódó beruházásokat és felújításokat. Mond példát is, utak felújítása 551 millió forint, ami idén be lett tervezve, ebből áthúzódó tételként 332 millió forint szerepel. Itt lehet látni, hogy a tavalyi évi költségvetési és likviditásmenedzsment hogy tolja át erre az évre a pénzügyi teljesítést, magyarul már vannak megrendelt utak, amik még nem valósultak meg, vagy nem lettek kifizetve.

Legutóbb a Munkásotthon utca zöme készült el, most kezdték el a Hárfa utcát, de ezek mivel még nem valósultak meg, vagy nem lettek még kifizetve teljes egészében, belekerültek az áthúzódó tételek közé. Tehát ezek az utépítések vagy útfelújítások ebben az évben fognak megvalósulni, a táblában szereplő a nagyságrendben. Véleménye szerint egy ekkora városnak sokkal többet kellene erre is fordítani és sok minden másra, de a költségvetési lehetőségek, tekintettel a körülményekre és arra, hogy nem Svájc környékén élünk, azért erősen korlátot szabnak ennek.

Szerinte fontos megemlíteni, hogy egyes sorokat érdemes kiegészíteni a Közösségi Költségvetés soraival. Nemrég döntött a Bizottság arról, hogy milyen pályázatok fognak megvalósulni, tehát amikor járdafelújítást és járdaépítést látunk, azt a kettőt érdemes a két táblából összehúzni. Egyrészt amiről az Önkormányzat döntött, hogy melyik járdákat szeretné felújítani és azokat a sorokat, amikről meg a Bizottság döntött. Ilyen például az Ankara utca 50.000.000 forintos járdafelújítása, meg hasonló nagyságrendben a Megyeri úti járdafelújítása. A rendezvényeket, eseményeket és egyebeket is ennek megfelelően szükséges nézni.

Elmondja, hogy a külső szervezeteknek nyújtott támogatások összegén nominálisan nem nagyon lett emelve, mert az infláció mértéke miatt inkább az önkormányzati kötelező feladatokra fókuszáltak inkább. El nem zárkoznak a kisebb korrekcióktól, például az UTE esetében várható előterjesztői javaslatra egy kis emelés, de csak észszerű kereteken belül lehetséges ez.

Egyértelmű emelést hajtottak végre viszont a Nyárvaró Plusz jutalom esetében.

A bérek mellett azt is jelentősen megemeltük, illetve emelést hajtottak végre a szépkorúak Megbecsülés és a gyermekek után járó Megbecsülés programban is, meg számos más ponton is, amikből csak egyet-kettőt emelne ki.

Az egyik ilyen az energiatakarékos izzók, az FKF zsákok osztása, amik egy másik táblában szerepelnek. Vannak új kezdeményezések is, például a kerékpártárolók, amikből már vannak kihelyezve is, de idén is be lettek tervezve a költségvetésbe.

Az Idősügyi Kabinet úgynevezett idős taxit szeretne indítani, ami egy nagyon jó kezdeményezés és erre is lett betervezve forrás.

Az Önkormányzat költségvetési szerve, a Gazdasági Intézmény az egy monstraszervezet, a közétkeztetéstől kezdve, az intézményfelújítások át sok minden ott zajlik. Azt kell látni, hogy a tavalyi évi intézményfelújítások egy része, az új közbeszerzési metódus miatt csak idén fog megtörténni, ami pénzügyi szempontból jó, mert nem tavaly kellett kifizetni, más szempontból viszont nem jó, mert már tavaly el kellett volna készülniük.

Az idei évben is lesznek intézményfelújítások, a kötelező kisebb felújításokon túl, Bedő Kata Alpolgármester Asszonnyal egyeztetve azért lesznek nagyobb felújítások.

Példának hozza, hogy a Deák Óvodának az energetikai felújítása már nem várthat sokat magára. A Bőrfestő Óvodának a homlokzati szigetelése most lett befejezve, a Gazdasági Intézmény homlokzata is szigetelésre kerül, a Vagyonkezelő tetején napelemek lettek felhelyezve.

Amit fontosnak tart még elmondani, hogy a Közösségi Költségvetésnél a tavalyi évi előirányzatot emeli át erre az évre. Az a terv, hogy ahogy folyik a gazdálkodás, úgy teremtik meg az év második felére a lehetőséget arra, hogy újra ki lehessen írni a pályázatot.

Ebben az évben lesznek elköltsve a tavalyi évi előirányzat összegei is, a rendezvények, a szociális gondoskodás, ezek mind megkapják azokat a szükséges támogatásokat, amikre egyébként szükség van a költségvetésben. Az SZTK-nál jelentős géppark beszerzésre kerül sor. Egy röntgen és egy ultrahang készülék beszerzése látszik, 86.000.000 forinttal.

A Vagyonkezelő előzetes üzleti tervét és a miénket összerakva, ingatlanfelújításra, lakásfelújításra 300 millió forintot terveztek be erre az évre.

Azt gondolja, hogy azért fejlődés mindenféleképpen lesz. Újpest városában, ami az otthonunk.

Érkezett egy módosító javaslat Kató Balázs Frakcióvezető Úrtól. Mivel ő nincs jelen az ülésen, így Ő fogja a Bizottságnak elmondani a részleteit.

Ez arról szól, hogy a gazdasági társaságoktól bizonyos pénzforrásokat von el az előterjesztő, és más célokra csoportosítja át ezeket a forrásokat. Például helyi védett épületekre, defibrillátor beszerzésre, fiatalok első lakáshoz jutási támogatására, valamint peres és kártérítési tartalékot képezne 500.000.000 forint értékben a folyamatban lévő perek fedezetéül. A logikája az, mint amikor a számvitelben céltartalékot képeznek arra, hogyha van egy futó per, és esetleg az nem jó véget ér, akkor az adott gazdasági társaságban legyen ilyen céltartalék. Hasonló szándék motiválja az előterjesztőt.

Mivel Kató Frakcióvezető Úr nincs jelen, ezért Ő nem szeretne ezzel a javaslattal most vitába szállni. Azt javasolja a Bizottságnak, hogy minősítse ezeket a Képviselő-testület előtt tárgyalásra alkalmasnak.

Megköszöni a Bizottság figyelmét, és jelzi, hogy kérdések vagy észrevételek esetén kész válaszolni.

Dr. Szabó Gábor elnök

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a második napirendi ponttal kapcsolatban.

Mivel senki nem jelentkezik, így felhívja a figyelmet arra, hogy a második előterjesztés esetében négy határozati javaslatról kell döntést hoznia a Bizottságnak, és szavazásra bocsátja az első

határozati javaslatot, ami az Önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről szól.

7/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 7/2026. (II. 23.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozat elfogadására vonatkozó javaslatról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítsa meg:

adatok forintban

Saját bevételek	2026. évi terv	2027. év várható tervszám	2028. év várható tervszám	2029. év várható tervszám
Helyi adóból származó bevétel	21 977 911 978	23 076 807 577	24 230 647 956	25 442 180 354
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 228 000 000	800 000 000	700 000 000	600 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	198 000 000	200 000 000	220 000 000	230 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
Összesen	23 403 911 978	24 076 807 577	25 150 647 956	26 272 180 354

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen

1 nem

1 tartózkodik

A Bizottság a határozatot elfogadta

Dr. Szabó Gábor elnök

A második határozati javaslat az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről szóló határozat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

8/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 8/2026. (II. 23.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozat elfogadására vonatkozó javaslatról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következők szerint állapítsa meg:

adatok forintban

Megnevezés	2026. évi terv	2027. év várható tervszám	2028. év várható tervszám	2029. év várható tervszám
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek:				
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőügyleteket is – a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	316 452 956	289 757 877	270 620 797	0
Összesen	316 452 956	289 757 877	270 620 797	0
Saját bevétel 50%-a:	11 701 955 989	11 972 470 053	12 199 589 094	12 595 295 534

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen
2 nem
0 tartózkodik

A Bizottság a határozatot elfogadta

Dr. Szabó Gábor elnök

A harmadik határozati javaslat az Újpest Önkormányzata költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámairól főbb csoportokban szóló határozat. Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

9/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 9/2026. (II.23.) határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámairól főbb csoportokban szóló határozat elfogadására vonatkozó javaslatról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban meghatározott keretszámait szóló tájékoztatást vegye tudomásul, azokat a következők szerint állapítsa meg:

<i>adatok Ft-ban</i>			
Megnevezés	2027.	2028.	2029.
Bevételek			
Műk támogatás ÁHT-n belülről	13 957 454 688	14 655 327 423	15 388 093 794
Közhatalmi bevételek	23 151 652 105	23 892 504 972	24 680 957 636
Működési bevételek	2 586 764 014	2 669 540 462	2 757 635 297
Műk célú átvett pénzeszközök	20 000 000	21 000 000	22 050 000
Működési bevételek összesen	39 715 870 807	41 238 372 857	42 848 736 727
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Felhalmozási bevételek	800 000 000	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	80 000 000	90 000 000	100 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 030 000 000	740 000 000	750 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
Államkötvény beváltása	23 767 349 363	24 453 309 091	25 158 585 781
Államháztartáson belüli megelőlegzés	350 000 000	370 000 000	390 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	25 917 349 363	26 623 309 091	27 348 585 781
Bevételek mindösszesen	66 663 220 170	68 601 681 948	70 947 322 508
Kiadás			
Személyi juttatások	17 169 719 160	17 925 186 803	18 713 895 022
Járadékok	2 225 807 668	2 323 743 205	2 425 987 906
Dologi kiadások	9 682 716 632	10 108 756 164	10 553 541 435
Ellátottak juttatásai	368 082 892	384 278 539	401 186 795
Egyéb működési kiadások	11 772 028 842	12 290 361 062	12 831 513 327
Működési tartalékok	600 000 000	700 000 000	800 000 000
Működési kiadások összesen	41 818 355 194	43 732 325 773	45 726 124 485
Beruházások	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Felújítások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	661 075 015	595 030 319	333 291 385
Felhalmozási tartalékok	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 161 075 015	4 095 030 319	3 833 291 385
Finanszírozási kiadások összesen	20 683 789 961	20 774 325 856	21 387 906 638
Kiadások mindösszesen	66 663 220 170	68 601 681 948	70 947 322 508

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen
1 nem
1 tartózkodik
A Bizottság a határozatot elfogadta

Dr. Szabó Gábor elnök

A negyedik határozati javaslat a 2026. évi összevont költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet véleményezése. Kéri a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

10/2026. (II. 23.) PKB határozat

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának 10/2026. (II. 23.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló .../2026. (.....) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló .../2026. (.....) önkormányzati rendelettervezet elfogadását az előterjesztés 5-7. számú mellékletei szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

szavazati arány: 7 igen
2 nem
0 tartózkodik
A Bizottság a határozatot elfogadta

3. Egyebek

Dr. Szabó Gábor elnök

Megkérdezi, hogy a harmadik napirendi ponthoz van-e valakinek bármi megtárgyalni való előterjesztése, javaslata.

Megadja a szót Pajor Tibor Képviselő Úrnak, aki jelezte hozzászólási szándékát.

Pajor Tibor képviselő

Bemutatkozik és elmondja, hogy ő ugyan nem tagja a Bizottságnak, de képviselőként azt szeretné kérni a Polgármester Úrtól, hogy az idei költségvetésnek és visszamenőleg a tavalyi évi költségvetésnek a számadatait, mivel ezek Excel táblákban vannak vezetve, váltsák át egy másik ország pénznemébe. Ő az albán leket javasolja. Ezt az ötletét azzal indokolja, hogy így 2-3 év


múlva meg tudjuk nézni, hogy miről szól ez az egész történet. Szerinte sokkal nagyobb lenne az a veszteség, amit most gondolnak, mert mindig csak a forintot hasonlítják össze, de neki az a véleménye, hogy már a Balkán is elhúzott mellettünk.

Köszöni a szót.

Dr. Szabó Gábor elnök

Mivel más nem szeretne hozzászólni a 3. napirendi ponthoz, így 17:36-kor berekeszti az ülést.

kmf



Dr. Szabó Gábor
bizottsági elnök



Szécsi Péter Pál bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



László Viktória
jegyzőkönyvvezető